

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 31.12.2024 მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	432102	485240	224052
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	219948	177837	181560
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	0	0	0
მარაგები	90983	66860	94903
მზა პროდუქცია	0	0	0
სხვა	90983	66860	94903
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	0	0	0
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	329829	324603	359433
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	1072862	1054540	859948
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	6364	1036	6599
საგადასახადო ვალდებულებები	71658	66058	14150
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	169707	203671	296055
სულ ვალდებულებები	247729	270765	316804
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	420945	372862	193979
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	404188	410913	349165
სულ საკუთარი კაპიტალი	825133	783775	543144
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1072862	1054540	859948
სულ მოკლევადიანი აქტივები	523085	552100	318955
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0	0
კაპიტალიზირებული განვითარების დანახარჯები	0	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2024 31/12/2023

ნეტო ამონაგები	2225357	2349709
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	2225357	2349709
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2225357	2349709
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	20652	5657
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-752889	-709463
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-24046	-22689
საპროცენტო შემოსავალი	11427	13006
საპროცენტო ხარჯი	0	0
იჯარის ხარჯი	0	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-592674	-677115
სულ საოპერაციო ხარჯები	-1337530	-1390604
საოპერაციო მოგება	887827	959105

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და	0	0
სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი	887827	959105
ოპერაციებიდან		

მოგების გადასახადის ხარჯი	-133174	-143866
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	754653	815239

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების)	0	0
გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი		
ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი	0	0
პროგრამები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	754653	815239
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	783775	543144

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-695670	-636356
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-17625	61748
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	825133	783775
კვლევისა და განვითარების ხარჯები	0	0

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2024	31/12/2023
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-53138	261188
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-53138	261188
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	485240	224052
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	432102	485240

სააღრიცხვო პოლიტიკა ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2024 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის

ზოგადი ინფორმაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება კაისა-2 რეგისტრირებულია საქართველოში. იურიდიული მისამართი ქ. ფოთი ლარნაკას 9. საქმიანობის ადგილი ქ. ფოთი ლარნაკას 9. არ გააჩნია შვილობილი საწარმოები.

მისი საქმიანობაა სასაწყობო მომსახურება, რაც ითვალისწინებს ცარიელი/დატვირთული კონტეინერების მიღება დასაწყობებას, ტვირთების დასაწყობებას, გადატვირთვა/ჩატვირთვის სამუშაოების შესრულებას კონტეინერიდან, სატრანსპორტო საშუალებიდან სატრანსპორტო საშუალებაში.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მცირე და საშუალო საწარმოთა შესაბამისად და წარმოდგენილია საქართველოს ფულად ერთეულში - ლარი.

ფუნქციონირებადი საწარმო

ამონაგების აღიარება: შესრულებული მომსახურების მიხედვით, ტვირთზე/კონტეინერზე გასაწევი მომსახურების დასრულების, მფლობელზე გაცემის დროს.

მოგების გადასახადი მოგების გადასახადის ხარჯი არის მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადისა და გადავადებული გადასახადის ჯამი. მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადები ეფუძნება მიმდინარე წლის დასაბეგრ მოგებას.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თავდაპირველ თვითღირებულებას დაკლებული დაგროვილი ცვეთა.

ძირითადი საშუალებების თვითღირებულება შედგება შესყიდვის ფასისაგან.

მცირე შეკეთება-განახლება აღიარდება მოგება/ზარალის ანგარიშგებაში მისი მოხდენისთანავე.

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების შეფასება ხდება საშუალო შეწონილი ღირებულების საფუძველზე და შეიცავს მათ ამჟამინდურ ადგილას და მათ მდგომარეობაში მოსაყვანად გაწეულ დანახარჯებს.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

ხორციელდება ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით და დებიტორულ დავალიანებას პროცენტი არ ერიცხება.

სავაჭრო ვალდებულებები სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ჩვეულებრივი საკრედიტო პირობებით აღებულ ვალდებულებებს და პროცენტი არ ერიცხება.

დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები

ხელფასები , შენატანები საქართველოს საპენსიო და სადაზღვევო სისტემაში, შვებულება, ბონუსი და სხვა აღირიხება იმ წელს, როდესაც მოხდება შესაბამისი სერვისის მიღება თანამშრომლებისგან.

2024 წლის შემოსავლამა შეადგინა 2225357 ლარი

მათ შორის შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 2225357 ლარი

სხვა შემოსავალი 32079 ლარი

2024 წლის საქმიანობიდან ხარჯი შეადგენს 1369609 ლარს

მათ შორის ხელფასის ხარჯი 752889 ლარი

ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი ხარჯი 592674 ლარი

ძირითადი საშუალების ცვეთა 24046 ლარი

დასაბეგრი მოგება შეადგენს 887827 ლარს

მოგების გადასახადი 133174 ლარი

მოგება 754653 ლარი

